GreatLink Supreme Bond Fund

Januari 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio

Obligasi	93.93%
Pasar Uang	6.07%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

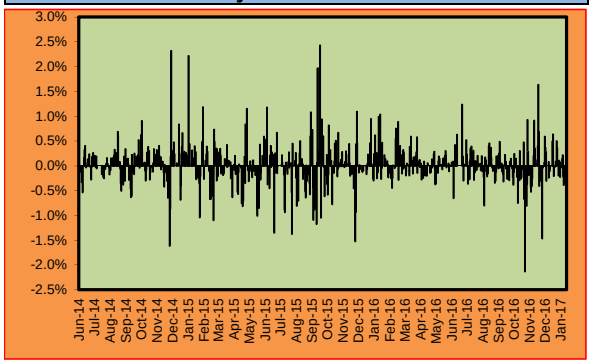
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

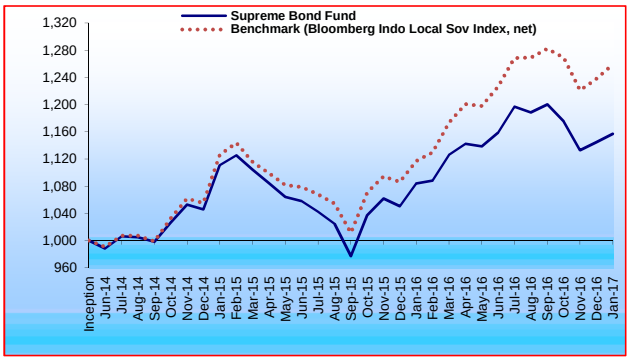
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Jan-17 NAB/Unit	Dec-16 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	**1,167.3013**	**1,166.0194**	↑	**0.11%**
Nilai Terendah	**1,144.9217**	**1,132.9827**	↑	**1.05%**

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs HSBC Bond Index Net



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	1.04%	-1.57%	-3.34%	1.04%	6.72%	-	15.67%
Bloomberg Indonesia Local Sov. Index, net*	1.72%	-0.77%	-0.74%	1.72%	12.74%	-	25.89%

** sebelum May 2016: HSBC Bond Index, net*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	2% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit (per 31 Januari 2017)	:	1,156.7150
Total Dana @31-1-2017	:	Rp 11 Juta			

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Pasar obligasi Indonesia membuka tahun dengan positif seiring dengan berlanjutnya pemulihan atas risiko. Investor terlihat mulai membangun portofolio secara perlahan sembari mencari kejelasan ditengah meningkatnya ketidakpastian situasi politik dan perekonomian dunia. Pelaksanaan lelang obligasi pemerintah di bulan ini diuntungkan oleh peningkatan minat risiko investor. Minat tinggi terlihat sejak awal tahun dimana lelang pertama berhasil mengumpulkan minat masuk sebanyak Rp36,9T. Di bulan ini saja melalui lelang terjadwal pemerintah berhasil menarik sebesar Rp187,78T minat dimana Kementerian Keuangan hanya menerbitkan sebanyak Rp70,23T. Penerbitan obligasi di Januari saja sudah mencapai 45% dari target penerbitan 1Q17. Dari Rp684T indikasi target penerbitan obligasi di tahun 2017, 17% diantaranya akan berasal dari penerbitan obligasi internasional. Pasar sekunder menerima arus masuk yang stabil mengingat investor mulai kembali membangun portofolio mereka untuk tahun 2017. Walaupun tidak terlihat rally, pasar obligasi Indonesia berhasil ditutup positif. Di akhir bulan kinerja pasar obligasi yang diindikasikan oleh indeks Bloomberg untuk obligasi lokal Indonesia naik sebanyak 1,82% ke 198,951. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing di 7,26% (-26bps), 7,62% (-32bps), 7,97% (-16bps), dan 8,15% (+1bps). Arus dana masuk menaikkan porsi kepemilikan asing ke Rp685,51T per 31 Januari 2017 (+Rp19,7T), setara dengan 37,85% (+0,30%pt) dari total obligasi pemerintah berdenominasi Rupiah yang dapat diperdagangkan. (sumber: BNP Paribas IP)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

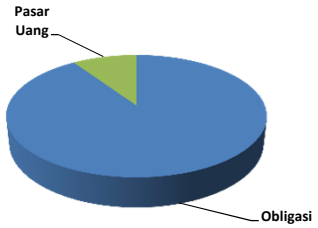
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Supreme Bond Fund

Februari 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	90.55%
Pasar Uang	9.45%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

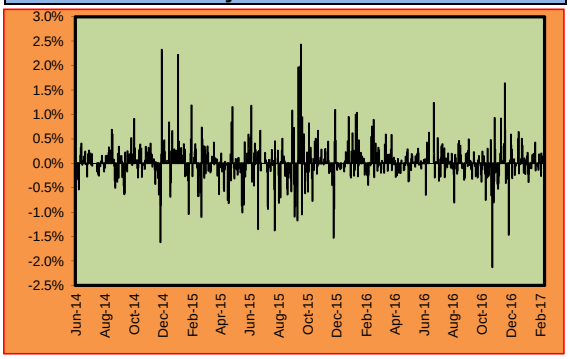
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

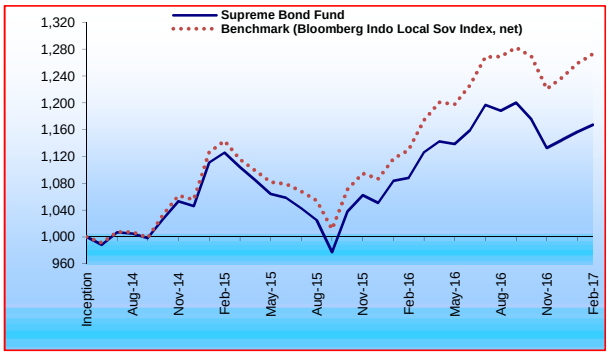
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Feb-17 NAB/Unit	Jan-17 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,167.4243	1,167.3013	↑	0.01%
Nilai Terendah	1,155.5112	1,144.9217	↑	0.92%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs HSBC Bond Index Net



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	0.92%	3.04%	-1.77%	1.97%	7.30%	-	16.74%
Bloomberg Indonesia Local Sov. Index, net*	1.11%	4.29%	0.31%	2.86%	12.69%	-	27.29%

** sebelum May 2016: HSBC Bond Index, net*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	:	Citibank N.A
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah
Total Dana @28-2-2017	:	Rp 11 Juta

Metode Penilaian	:	Harian
Tingkat hasil	:	Stabil
Annual Management Charge	:	2% p.a.*
Harga Unit (per 28 Februari 2017)	:	1,167.3727

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Kinerja pasar obligasi Indonesia diuntungkan oleh posisi investor yang cenderung berhati-hati menyikapi perkembangan pasar modal serta perekonomian dunia. Rencana penerbitan obligasi pemerintah berjalan sesuai jadwal dimana Rp48,37T diterbitkan melalui lelang obligasi konvesional dan sukuk. Sesuai dengan yang dijanjikan, lebih dari setengah obligasi konvensional yang diterbitkan di bulan ini terdiri dari SPN yang jatuh tempo kurang dari setahun. Di akhir Februari, total penerbitan dari lelang terjadwal di 2017 mencapai Rp118,6T setara dengan 79,5% dari target 1Q17. Pemerintah juga memulai masa penawaran sukuk ritel (SR09) yang memiliki kupon 6,9% p.a. dengan jangka waktu 3 tahun. Terdapat beberapa faktor penyebab kenaikan harga obligasi di bulan ini. Imbal hasil US treasury yang stabil terlepas dari proyeksi penguatan USD berujung kepada aksi beli yang dilakukan oleh investor global atas aset negara berkembang. Tingginya daya tahan pasar obligasi Indonesia ditengah volatilitas pasar modal dunia serta fundamental perekonomian yang cukup kuat menarik dana masuk. Rendahnya tingkat penerbitan obligasi pemerintah bertenor panjang turut berkontribusi kepada kenaikan harga. Di akhir bulan kinerja pasar obligasi yang diindikasikan oleh indeks Bloomberg untuk obligasi lokal Indonesia naik sebanyak 1,17% ke 201,284. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 5 ditutup flat di 7,26% sementara 10, 15, dan 20 tahun ditutup turun masing-masing 7,51% (-11bps), 7,81% (-15bps), dan 8,08% (-7bps). Arus dana masuk menaikkan porsi kepemilikan asing menjadi Rp691,89T per 28 Februari (+Rp6,38T), setara dengan 37,47% (-0,38pt) dari total obligasi pemerintah berdenominasi Rupiah yang dapat diperdagangkan. (sumber: BNP Paribas IP)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

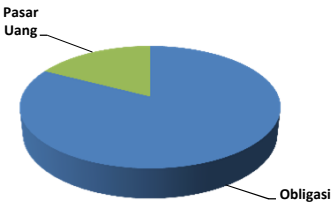
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Supreme Bond Fund

Maret 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	82.64%
Pasar Uang	17.36%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

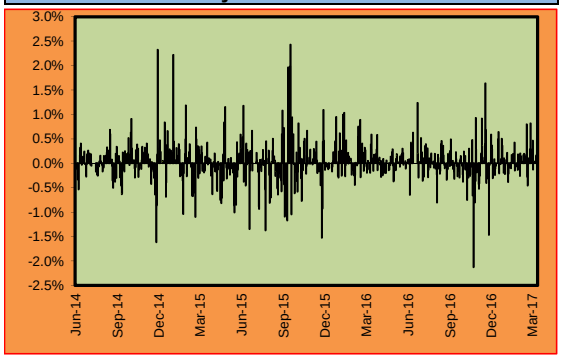
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Portofolio Utama

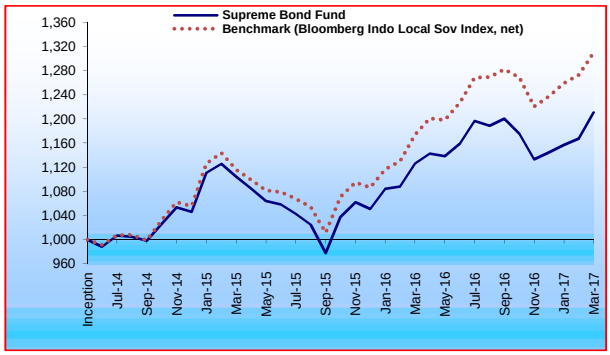
Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka : Bank Maybank Indonesia Tbk, PT
Bank Panin Indonesia Tbk PT
Bank DBS

	Mar-17 NAB/Unit	Feb-17 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	**1,210.1687**	**1,167.4243**	↑	**3.66%**
Nilai Terendah	**1,169.3736**	**1,155.5112**	↑	**1.20%**

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs HSBC Bond Index Net



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	3.67%	5.71%	0.83%	5.71%	7.46%	-	-	21.02%
Bloomberg Indonesia Local Sov. Index, net*	2.91%	5.85%	2.17%	5.85%	11.62%	-	-	30.99%

** sebelum May 2016: HSBC Bond Index, net*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	2% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1,210.1687
Total Dana @31-3-2017	:	Rp 13 Juta	(per 31 Maret 2017)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Kinerja pasar obligasi Indonesia di bulan Maret tetap baik dimana indeks obligasi mencatatkan kinerja bulanan positif untuk tiga bulan berturut-turut. Arus dana masuk dan sentimen terhadap negara berkembang justru terlihat menguat setelah The Fed akhirnya menaikkan suku bunga. Di sisi suplai, perbaikan sentimen atas risiko menjadi katalis positif bagi penerbitan obligasi di bulan ini. Pemerintah berhasil menerbitkan sebanyak Rp43,97T dari lelang obligasi konvensional dan sukuk. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menerbitkan Suku Ritel 09 bertenor 3th dengan kupon 6,9% sebanyak Rp14,03T. Di bulan ini pemerintah juga mengeluarkan sukuk global sebanyak USD3M terdiri dari USD1M INDOIS bertenor 5th di 3,4% dan USD2M INDOIS bertenor 10th di 4,15%. Di akhir Maret, pemerintah menerbitkan sejumlah Rp189,8T obligasi Rupiah atau setara dengan 38,71% dari target penerbitan 2017 (gross). Untuk tenor obligasi, Kemenkeu terus berkomitmen mengurangi suplai 8th dan tenor panjang serta memaparkan rencana penjualan obligasi global setidaknya dua kali lagi dalam mata uang Euro dan Yen. Di akhir bulan kinerja pasar obligasi yang diindikasikan oleh indeks Bloomberg untuk obligasi lokal Indonesia naik sebanyak 3,37% ke 208,064. Kurva imbal hasil bergerak turun dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup turun masing-masing 6,79% (-47bps), 7,01% (-50bps), 7,39% (-42bps), dan 7,65% (-43bps). Arus dana masuk yang terlihat konsisten sejak awal tahun ditambah dengan arus dana di bulan Maret menaikkan porsi kepemilikan asing ke tingkat tertinggi (ytd) ke Rp723,22T (+Rp31,33T) per 31 Maret, setara dengan 38,24% (+0,77%) dari total obligasi pemerintah berdenominasi Rupiah yang dapat diperdagangkan. (sumber: BNP Paribas IP)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

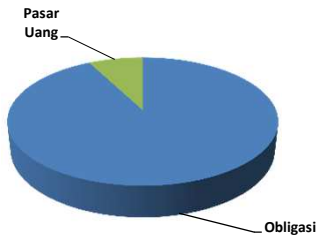
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Supreme Bond Fund

April 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	92.28%
Pasar Uang	7.72%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

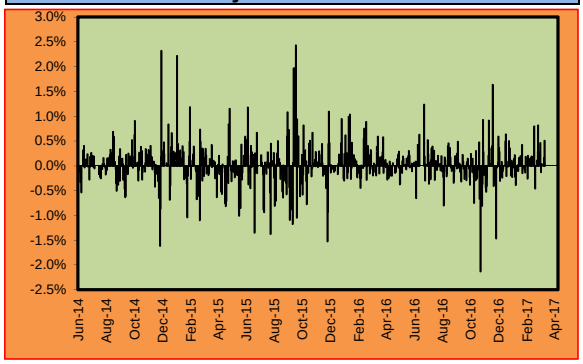
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

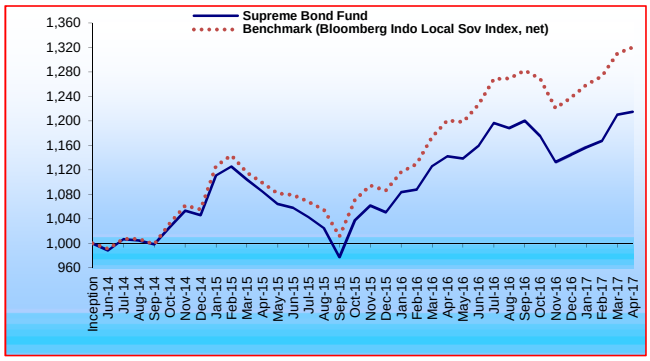
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Apr-17 NAB/Unit	Mar-17 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,214.8638	1,210.1687	↑	0.39%
Nilai Terendah	1,206.0783	1,169.3736	↑	3.14%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs HSBC Bond Index Net



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	0.36%	5.00%	3.35%	6.09%	6.32%	-	-	21.46%
Bloomberg Indonesia Local Sov. Index, net*	0.75%	4.84%	4.03%	6.65%	9.94%	-	-	31.97%

** sebelum May 2016: HSBC Bond Index, net*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.25% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1,214.5544
Total Dana @28-4-2017	:	Rp 13 Juta	(per 28 April 2017)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Pasar obligasi Indonesia terus bergerak di teritori positif meskipun dengan laju yang melambat. Di pasar perdana, diuntungkan oleh aktivitas perdagangan di pasar sekunder yang relatif sepi, Kemenkeu berhasil menambah suplai sebesar Rp41,93T dari lelang obligasi konvensional dan sukuk. Walaupun penawaran yang masuk di lelang terjadwal di bulan ini tetap solid, Kemenkeu memutuskan tidak memaksimalkan jumlah penerbitan karena imbal hasil yang diminta oleh investor terlalu tinggi. Per 26 April 2017, pemerintah berhasil menerbitkan obligasi Rp307,7T ytd atau setara dengan 44,9% target penerbitan (gross) dengan asumsi defisit anggaran sebesar 2,4% dari GDP. Pasar sekunder tidak mengalami pergerakan harga yang berarti terlepas dari perubahan sentimen yang terjadi sepanjang bulan. Di akhir bulan, kinerja pasar obligasi yang diindikasikan oleh indeks Bloomberg untuk obligasi lokal Indonesia hanya naik sedikit yaitu +0,81% ke 209,825. Kurva imbal hasil hanya bergerak sedikit dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing 6,66% (-13bps), 7,01% (tetap), 7,42% (+3bps), dan 7,70% (+5bps). Porsi kepemilikan asing kembali mencatatkan rekor tertinggi di Rp745,82T ytd (+Rp22,59T) di akhir April, setara dengan 39,1% dari total obligasi pemerintah berdenominasi Rupiah yang dapat diperdagangkan. (sumber: BNP Paribas IP)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

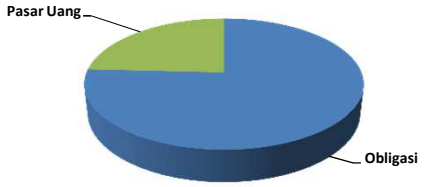
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Supreme Bond Fund

Mei 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	75.80%
Pasar Uang	24.20%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah	:	Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka	:	Bank BNP Paribas
		Bank Maybank Indonesia Tbk, PT
		Bank Panin Indonesia Tbk, PT
		PT Bank OCBC NISP Tbk, PT

	May-17 NAB/Unit	Apr-17 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	**1,226.9903**	**1,214.8638**	**1.00%**
Nilai Terendah	**1,205.3070**	**1,206.0783**	**-0.06%**

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

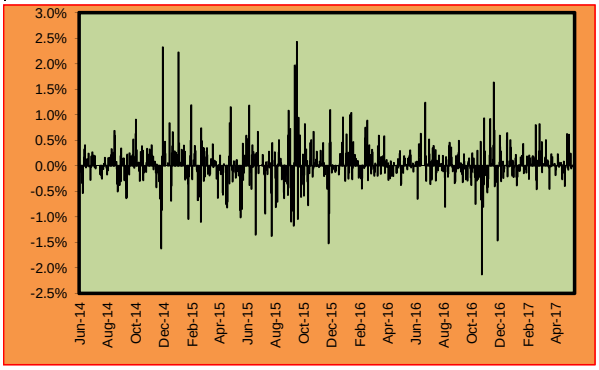
PT Great Eastern Life Indonesia

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

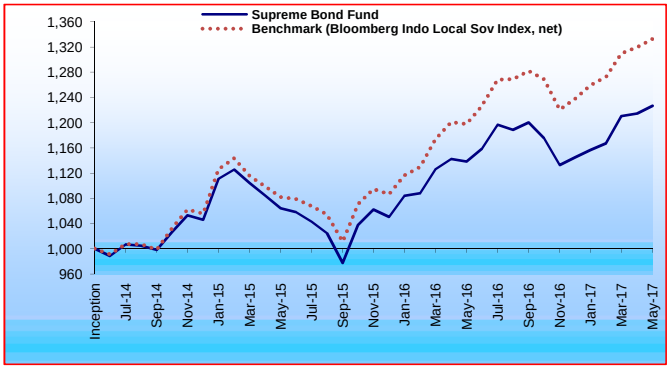
Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs HSBC Bond Index Net



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	0.98%	5.07%	8.26%	7.14%	7.74%	-	-	22.65%
Bloomberg Indonesia Local Sov. Index, net*	0.98%	4.70%	9.19%	7.70%	11.26%	-	-	33.27%

** sebelum May 2016: HSBC Bond Index, net*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	:	Citibank N.A
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah
Total Dana @31-5-2017	:	Rp 468 Juta

Metode Penilaian	:	Harian
Tingkat hasil	:	Stabil
Annual Management Charge	:	0.25% p.a.*
Harga Unit (per 31 Mei 2017)	:	1,226.5147

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Pasar obligasi Indonesia membukukan kinerja positif di Mei berkat kenaikan peringkat kredit yang diberikan oleh S&P. Pasar sekunder bergerak perlahan di bulan ini dimana harga obligasi tidak bergerak banyak hampir sepanjang bulan. Meskipun sentimen positif terjaga sampai akhir bulan, tidak terlihat rally berkepanjangan. Antusiasme yang terlihat singkat ini bukan dikarenakan kurangnya ketidakpercayaan investor namun karena investor sudah memperhitungkan kenaikan peringkat Indonesia sejak beberapa bulan yang lalu. Di akhir bulan kinerja pasar obligasi yang diindikasikan oleh indeks Bloomberg untuk obligasi lokal Indonesia naik sebesar +1,11% ke 212,147. Kurva imbal hasil bergerak sedikit dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing 6,67% (+2bps), 6,93% (-8bps), 7,37% (-5bps), dan 7,59% (-11bps). Walaupun persentase kepemilikan asing terjaga di 39,15%, terlihat dana masuk sebesar Rp 10,33triliun sehingga mencapai Rp 756,15triliun di akhir Mei. (sumber: BNP Paribas IP)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

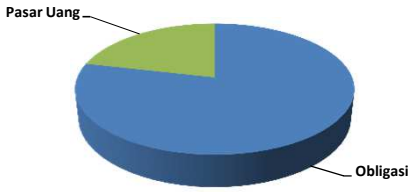
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Supreme Bond Fund

Juni 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	78.60%
Pasar Uang	21.40%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

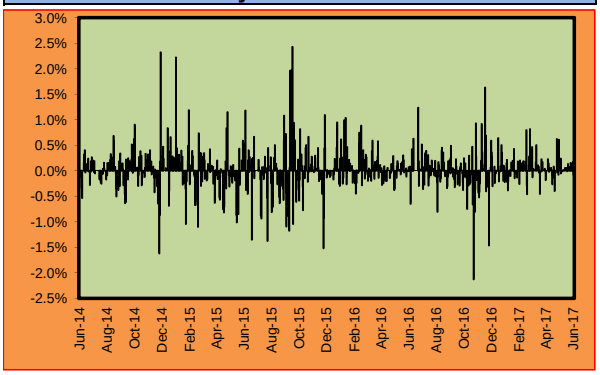
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

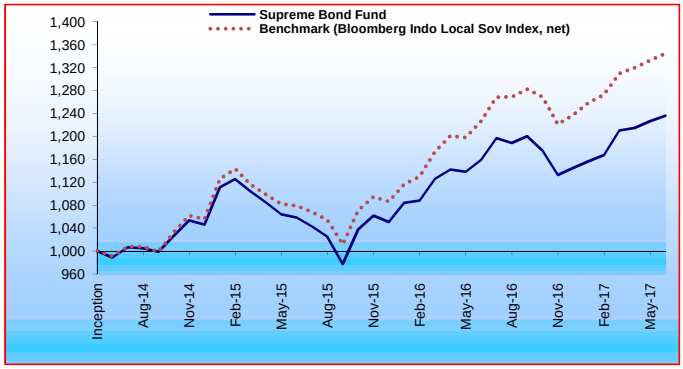
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Jun-17 NAB/Unit	May-17 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	**1,237.2768**	**1,226.9903**	↑	**0.84%**
Nilai Terendah	**1,227.2191**	**1,205.3070**	↑	**1.82%**

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs HSBC Bond Index Net



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	0.77%	2.13%	7.96%	7.96%	6.65%	25.05%	-	23.59%
Bloomberg Indonesia Local Sov. Index, net*	0.87%	2.63%	8.63%	8.63%	9.62%	35.70%	-	34.43%

** sebelum May 2016: HSBC Bond Index, net*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.25% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1,235.9468
Total Dana @22-6-2017	:	Rp 471 Juta	(per 22 Juni 2017)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Pasar obligasi Indonesia kembali membukukan sedikit kenaikan di bulan Juni ditengah maraknya berita kesiapan bank sentral negara maju untuk mengakhiri siklus pelonggaran kebijakan suku bunga mereka. Dari sisi suplai, pemerintah menerbitkan Rp31,68T di bulan Juni yakni lelang konvensional dan sukuk. Rendahnya jumlah penerbitan disebabkan oleh jumlah hari kerja yang sedikit di bulan Juni sehingga pemerintah hanya menyelenggarakan tiga lelang. Rendahnya tingkat partisipasi lelang juga dilatarbelakangi oleh pelemahan sentimen terhadap aset berisiko yang dipicu oleh komentar Hawkish bank sentral negara maju. Per 5 Juli, pemerintah telah memenuhi 57,93% dari kebutuhan penerbitan obligasi di tahun ini atau setara dengan Rp249,5T. Di akhir bulan kinerja pasar obligasi yang diindikasikan oleh indeks Bloomberg untuk obligasi lokal naik sebesar +1,16% ke 214,61. Kurva imbal hasil bergerak sedikit dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing 6,65% (-3bps); 6,79% (-14bps); 7,35% (-2bps) dan 7,52% (-7bps). Di akhir Juni persentase kepemilikan asing naik menjadi 39,47% dimana dana masuk sebesar Rp14,40T sehingga mencapai Rp770,55T. (sumber: BNP Paribas IP)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

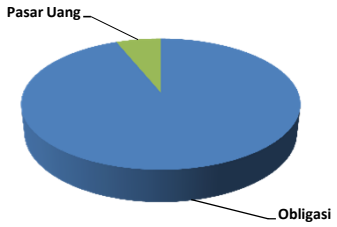
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Supreme Bond Fund

Juli 2017

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	93.86%
Pasar Uang	6.14%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

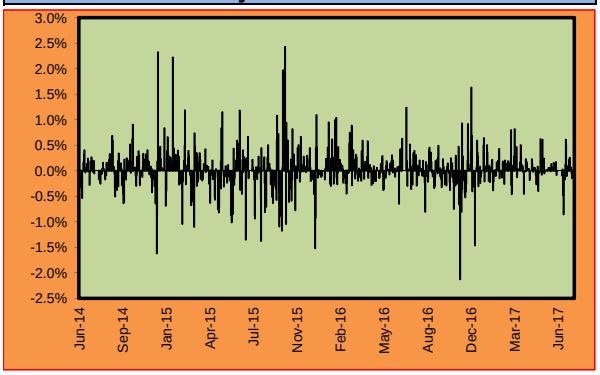
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

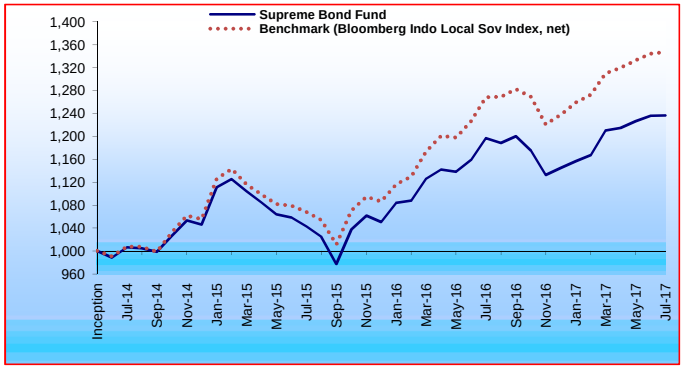
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Jul-17 NAB/Unit	Jun-17 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,239.3518	1,237.2768	0.17%
Nilai Terendah	1,216.1693	1,227.2191	-0.90%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs HSBC Bond Index Net



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	0.07%	1.83%	6.93%	8.04%	3.35%	22.88%	-	23.68%
Bloomberg Indonesia Local Sov. Index, net*	0.22%	2.08%	7.02%	8.87%	6.23%	33.74%	-	34.72%

** sebelum May 2016: HSBC Bond Index, net*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	:	Citibank N.A
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah
Total Dana @31-7-2017	:	Rp 472 Juta

Metode Penilaian	:	Harian
Tingkat hasil	:	Stabil
Annual Management Charge	:	0.25% p.a.*
Harga Unit (per 31 Juli 2017)	:	1,236.8299

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Pasar obligasi ditutup flat disebabkan pergerakan sentimen yang menarik pasar ke dua arah yang berlawanan sepanjang bulan. Pelaku pasar mencermati secara detil pernyataan beberapa bank sentral utama dunia serta berusaha menerjemahkan hal yang tersirat sebagai panduan bagi investor. Di sisi suplai, pemerintah menerbitkan obligasi Rp46,84T dari lelang kovensional dan sukuk. Kemenkeu juga menerbitkan global bonds dual currency yang menarik minat tinggi dimana total order book mencapai EUR4,3M dan USD7,3M. Di akhir bulan kinerja pasar obligasi yang diindikasikan oleh indeks Bloomberg untuk obligasi lokal Indonesia hanya naik sebesar +0,04% ke 214,68. Kurva imbal hasil bergerak naik dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing 6,72% (+8bps), 6,93% (+14bps), 7,37% (+2bps), dan 7,62% (+9bps). Di akhir bulan, meskipun secara persentase kepemilikan asing sedikit turun ke 39,35% (Jun: 39,47%), namun tercatat ada arus dana masuk (net) sebesar Rp5T sehingga kepemilikan asing naik menjadi Rp775,54T. (sumber: BNP Paribas IP)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

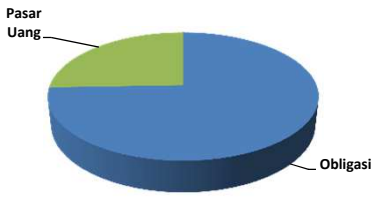
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Supreme Bond Fund

Agustus 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	74.43%
Pasar Uang	25.57%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

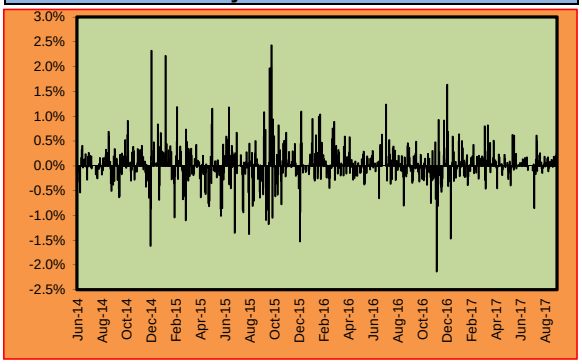
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

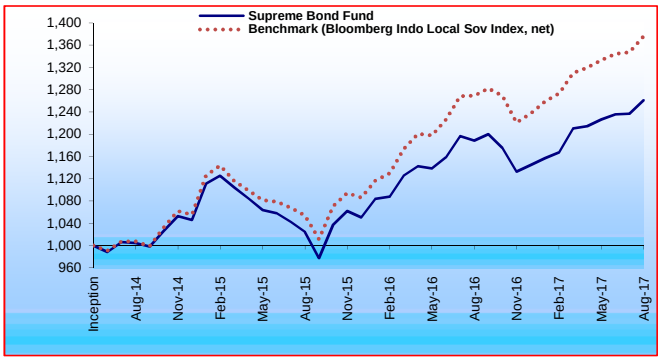
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Aug-17 NAB/Unit	Jul-17 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,261.0215	1,239.3518	↑	1.75%
Nilai Terendah	1,238.9069	1,216.1693	↑	1.87%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs HSBC Bond Index Net



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	1.96%	2.81%	8.02%	10.15%	6.11%	25.50%	-	26.10%
Bloomberg Indonesia Local Sov. Index, net*	2.13%	3.24%	8.10%	11.19%	8.44%	36.60%	-	37.59%

** sebelum May 2016: HSBC Bond Index, net*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.25% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1,261.0215
Total Dana @31-8-2017	:	Rp 481 Juta	(per 31 Agustus 2017)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Pasar obligasi membukukan kinerja positif di Agustus dimana perkembangan pasar modal dunia menciptakan lingkungan investasi yang ramah bagi pasar modal negara berkembang. Investor memanfaatkan momentum untuk melakukan penambahan risiko investasi seiring dengan meredanya risiko geopolitik meskipun tidak ada katalis baru yang muncul. Di pasar perdana, pemerintah tidak hanya berhasil menggelar seluruh lelang terjadwal, peningkatan minat atas lelang terlihat sangat kuat sehingga baik lelang obligasi konvensional maupun sukuk mencatatkan penawaran masuk tertinggi sejak awal tahun. Secara keseluruhan pemerintah menerbitkan sebanyak Rp57,83T di bulan ini sehingga total penerbitan obligasi dari lelang mencapai Rp383,02T. Kinerja bulanan pasar obligasi yang diindikasikan oleh indeks Bloomberg untuk obligasi lokal Indonesia menguat sebesar +2,46% ke 219,96. Kurva imbal hasil bergerak turun dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing 6,23% (-50bps), 6,63% (-30bps), 7,05% (-32bps), dan 7,26% (-35bps). Di akhir bulan, meskipun secara persentase kepemilikan asing sedikit turun ke 39,01% (Juli: 39,35%), tercatat ada arus dana masuk (net) sebesar Rp9,61T sehingga kepemilikan asing naik menjadi Rp785,14T. (sumber: BNP Paribas IP)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

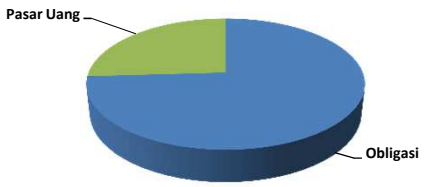
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Supreme Bond Fund

September 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	74.07%
Pasar Uang	25.93%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

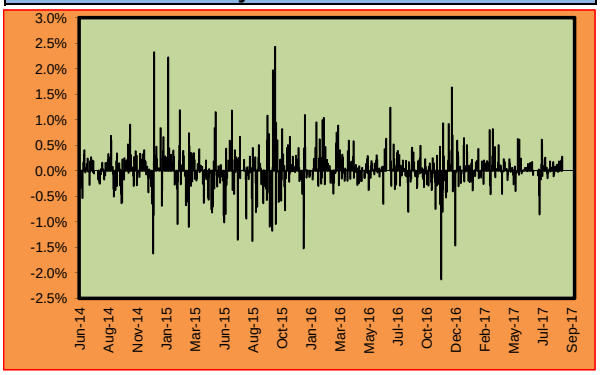
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

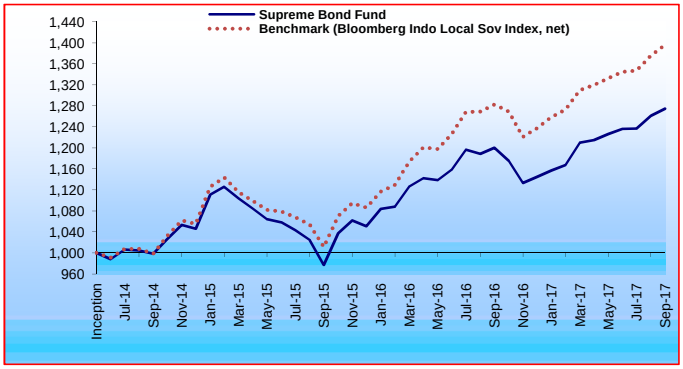
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Sep-17 NAB/Unit	Aug-17 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,261.0215	1,239.3518	↑	1.75%
Nilai Terendah	1,238.9069	1,216.1693	↑	1.87%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs HSBC Bond Index Net



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	1.07%	3.12%	5.32%	11.33%	6.19%	27.67%	-	27.45%
Bloomberg Indonesia Local Sov. Index, net*	1.43%	3.81%	6.54%	12.77%	8.85%	39.79%	-	39.56%

** sebelum May 2016: HSBC Bond Index, net*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.25% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1,274.5459
Total Dana @29-9-2017	:	Rp 486 Juta	(per 29 September 2017)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Di pasar perdana, pemerintah berhasil menerbitkan obligasi diatas target senilai Rp48,5T dari lelang obligasi konvensional dan sukuk. Kementerian Keuangan menerbitkan obligasi seri baru yaitu FR76 dengan kupon 7,375% yang jatuh tempo pada 2048 dimana seri ini akan menjadi tolok ukur seri obligasi pemerintah bertenor 30 tahun yang baru. Pasar sekunder mengalami sentimen yang beragam sejak awal bulan dimana setiap berita terkait perkembangan perekonomian AS menggerakkan investor dari defensif ke agresif atau sebaliknya. Kinerja bulanan pasar obligasi yang diindikasikan oleh indeks Bloomberg untuk obligasi lokal Indonesia menguat sebesar +1,64% ke 223,56. Kurva imbal hasil bergerak turun sebesar 10-20bps dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing di 6,04% (-18bps), 6,41% (-23bps), 6,94% (-12bps), dan 7,13% (-13bps). Di akhir bulan, investor asing menaikkan kepemilikan sebesar Rp34,22T menjadi Rp819,37T atau setara dengan 40,03% (Agustus: 39,01%). (sumber: BNP Paribas IP)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

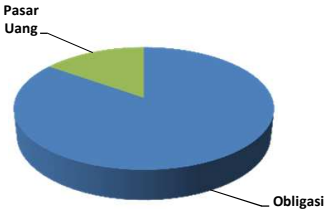
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Supreme Bond Fund

Oktober 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	84.84%
Pasar Uang	15.16%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

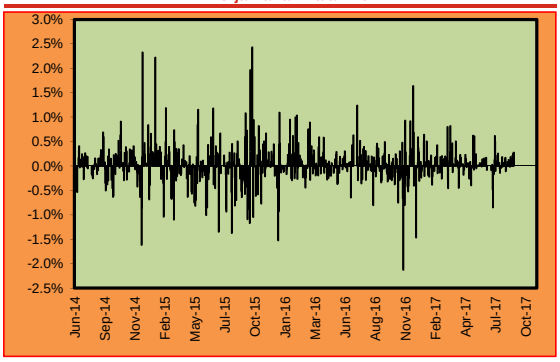
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

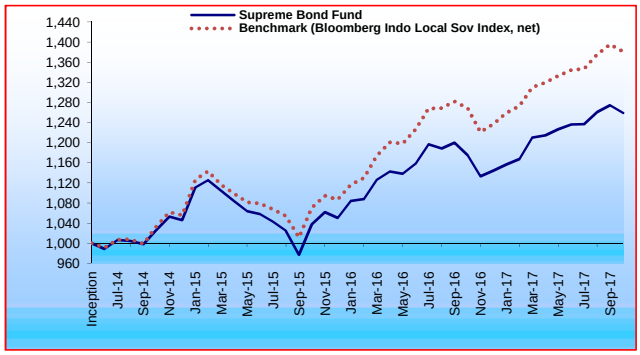
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Oct-17 NAB/Unit	Sep-17 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,273.2219	1,282.6125	↓	-0.73%
Nilai Terendah	1,255.4743	1,261.5797	↓	-0.48%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs HSBC Bond Index Net



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	-1.22%	1.80%	3.66%	9.98%	7.14%	22.66%	-	25.91%
Bloomberg Indonesia Local Sov. Index, net*	-1.03%	2.53%	4.66%	11.62%	8.88%	33.76%	-	38.12%

** sebelum May 2016: HSBC Bond Index, net*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.25% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1,259.0596
Total Dana @31-10-2017	:	Rp 480 Juta	(per 31 Oktober 2017)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Pasar obligasi ditutup negatif di bulan Oktober setelah membukukan kinerja positif sejak awal tahun disebabkan oleh lonjakan imbal hasil US Treasury dan penguatan USD. Sentimen sangat dipengaruhi oleh aliran dana investor asing yang lebih memilih memegang aset di negara maju dibandingkan aset di negara berkembang. Kinerja bulanan pasar obligasi yang diindikasikan oleh indeks Bloomberg untuk obligasi lokal Indonesia melemah dan mencatatkan -1,24% ke 220,80. Kurva imbal hasil bergerak naik sebanyak 20-30 bps dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing di 6,37% (+33bps), 6,73% (+32bps), 7,28% (+35bps), dan 7,33% (+20bps). Sentimen risk-off juga tercermin dari kepemilikan asing yang turun sebanyak Rp23,17T menjadi Rp796,20T atau setara dengan 38,35% (September: 40,03%). (sumber: BNP Paribas IP)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

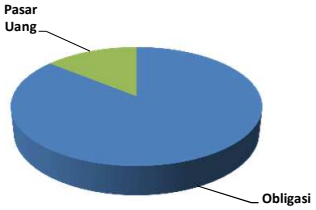
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Supreme Bond Fund

November 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	85.85%
Pasar Uang	14.15%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

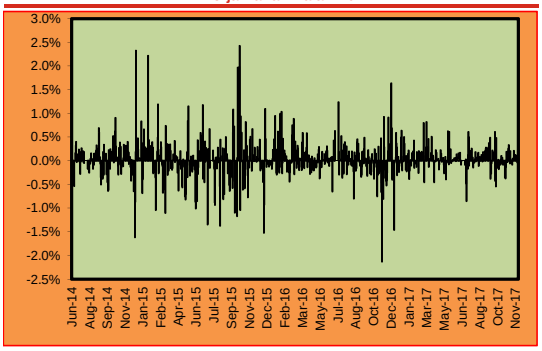
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

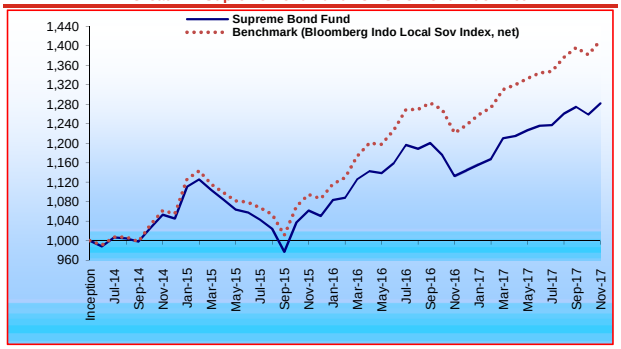
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Nov-17 NAB/Unit	Oct-17 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,281.5467	1,273.2219	↑	0.65%
Nilai Terendah	1,261.5444	1,255.4743	↑	0.48%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs HSBC Bond Index Net



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	1.79%	1.63%	4.49%	11.95%	13.12%	21.69%	-	28.15%
Bloomberg Indonesia Local Sov. Index, net*	2.14%	2.53%	5.86%	14.00%	15.59%	32.89%	-	41.08%

** sebelum May 2016: HSBC Bond Index, net*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.25% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1,281.5467
Total Dana @30-11-2017	:	Rp 488 Juta	(per 30 November 2017)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Pasar obligasi Indonesia berhasil mencatatkan kinerja positif di bulan November dengan tidak hanya membalikkan kerugian yang terjadi di Oktober namun juga membukukan keuntungan yang lebih tinggi di tengah kondisi normalisasi suku bunga perlahan. Pulihnya sentimen risiko sangat membantu penerbitan obligasi pemerintah di November. Kementerian Keuangan menerbitkan sejumlah Rp31,85T dari lelang obligasi konvensional dan sukuk. Setelah melebihi target tahun ini dengan tingkat penerbitan mencapai 104,75%, pemerintah membatalkan dua lelang terjadwal di Desember. Pulihnya arus dana asing terlihat dari kenaikan porsi kepemilikan investor asing ke Rp830,81T atau setara dengan 39,28% di akhir November (Okt: 38,35%) membukukan net inflow sebesar Rp34,62T. Kinerja bulanan pasar obligasi yang diindikasikan oleh indeks Bloomberg untuk obligasi lokal Indonesia menguat sebesar +2,47% ke 226,26 di November. Kurva imbal hasil bergerak turun sebanyak 20-50 bps dimana obligasi pemerintah bertenor 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing 5,90% (-48bps), 6,39% (-34bps), 6,94% (-34bps), dan 7,11% (-22bps). (sumber: BNP Paribas IP)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

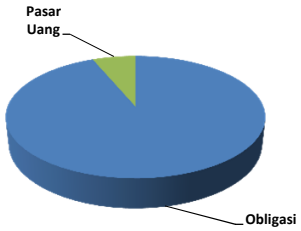
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Supreme Bond Fund

Desember 2017
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	93.65%
Pasar Uang	6.35%

Alokasi Aset

Kas ≤ 90%
Efek Utang ≤ 100%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah : Obligasi Pemerintah
Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Supreme Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Supreme Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

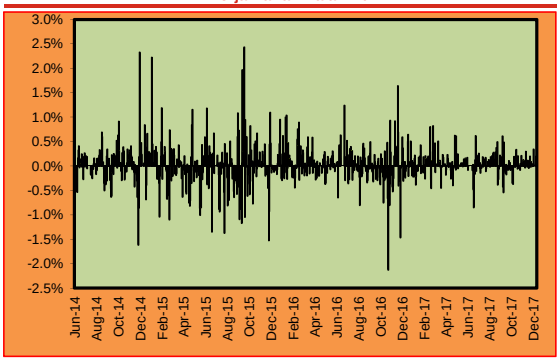
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT BNP Paribas Investment Partners

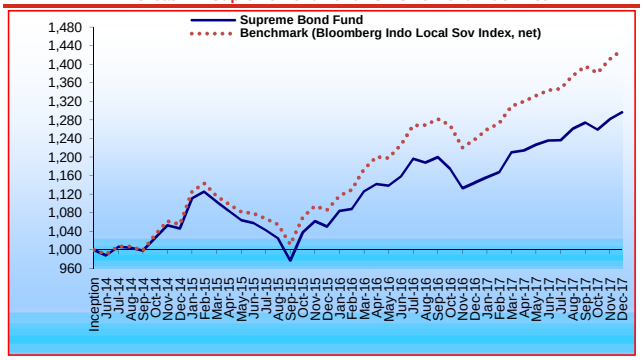
PT. BNP Paribas Investment Partners adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang mengelola portofolio klien di Indonesia sejak tahun 1992. PT. BNPP-IP adalah bagian dari sebuah organisasi global yaitu BNP Paribas Group.

	Dec-17 NAB/Unit	Nov-17 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,296.4147	1,281.5467	↑	1.16%
Nilai Terendah	1,281.2963	1,261.5444	↑	1.57%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Supreme Bond Fund vs HSBC Bond Index Net



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Supreme Bond Fund	1.16%	1.72%	4.89%	13.25%	13.25%	23.96%	-	29.64%
Bloomberg Indonesia Local Sov. Index, net*	1.43%	2.54%	6.45%	15.64%	15.64%	35.62%	-	43.10%

** sebelum May 2016: HSBC Bond Index, net*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**20-Jun-14**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0.25% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1,296.4147
Total Dana @29-12-2017	:	Rp 542 Juta	(per 29 Desember 2017)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Investor asing terlihat kembali masuk ke pasar obligasi Indonesia dengan inflow mencapai Rp5,3T di Desember. Meskipun jumlahnya lebih rendah dibanding Rp34,6T yang tercatat di November, hal ini turut mendorong imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun turun sebesar 20bps dari 6,5% ke 6,3%. Investor asing mayoritas tertuju pada seri-seri benchmark baru dengan tenor di bawah 20 tahun. Di sisi lain, pemerintah berencana menerbitkan surat hutang senilai Rp846,4T (gross) pada tahun ini, atau naik sebesar 19,4% dari realisasi tahun 2017. Namun, jika dilihat dari nominal penerbitan bersih (nett), target penerbitan pemerintah tahun ini justru turun Rp18,5T dari realisasi tahun 2017 menjadi Rp414,5T. Pemerintah juga telah menerbitkan global bond senilai USD4M (Rp54T) pada Desember kemarin, sebagai pre-funding untuk 2018. Selanjutnya, pemerintah berencana untuk melakukan lelang surat hutang perdananya di 2018 pada tanggal 3 Januari 2018 dengan target indikatif sebesar Rp15T. (sumber: BNP Paribas IP)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com